

Prognoza długu miasta w roku 2009 i latach następnych oraz jego spłaty

w złotych

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kwota długu wg stanu w dniu 31.12.2008 r.	Przewidywana kwota długu wg stanu w dniu 31.12.2009 r.	Prognoza																	
				2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
I.	Kwota długu na 31 grudnia roku budżetowego (1+2-3.1)	101 304 915	116 047 890	134 629 412	157 937 787	134 825 635	119 600 780	105 081 934	99 397 080	93 712 225	88 027 369	78 145 100	68 774 500	59 909 500	51 509 500	43 109 500	34 709 500	26 309 500	17 909 500	8 909 500	0
I.A.	Kwota długu na 31 grudnia roku budżetowego zgodnie z art. 170 ust.3 ustawy o finansach publicznych	37 918 091	52 059 725	74 915 612	58 357 187	46 596 735	119 600 780	105 081 934	99 397 080	93 712 225	88 027 369	78 145 100	68 774 500	59 909 500	51 509 500	43 109 500	34 709 500	26 309 500	17 909 500	8 909 500	0
	w tym: zwiększenie kwoty długu w związku z zakończeniem zadań realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	0	2 949 734	43 631 221	0	31 932 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych na początek roku budżetowego	97 656 224	101 304 915	116 047 890	134 629 412	157 937 787	134 825 635	119 600 780	105 081 934	99 397 080	93 712 225	88 027 369	78 145 100	68 774 500	59 909 500	51 509 500	43 109 500	34 709 500	26 309 500	17 909 500	8 909 500
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez kredytów i pożyczek w związku z art.170 ust.3 ufp) z tytułu:	41 382 011	37 918 091	41 489 991	31 284 391	19 473 791	14 663 191	9 852 591	5 318 000	4 347 400	3 376 800	2 406 200	1 435 600	465 000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	kredytów	16 562 011	12 322 091	18 023 991	15 083 991	11 243 991	7 403 991	3 563 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	pożyczek	1 820 000	6 096 000	9 966 000	9 200 400	8 229 800	7 259 200	6 288 600	5 318 000	4 347 400	3 376 800	2 406 200	1 435 600	465 000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	obligacji	23 000 000	19 500 000	13 500 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Zaciągnięte pożyczki i kredyty wynikające z art.170 ust.3 ufp z tytułu:	56 274 213	63 386 824	74 557 899	103 345 021	138 463 996	120 162 444	109 748 189	99 763 934	95 049 680	90 335 425	85 621 169	76 709 500	68 309 500	59 909 500	51 509 500	43 109 500	34 709 500	26 309 500	17 909 500	8 909 500
1.2.1	kredytów	6 549 734	4 749 734	10 569 734	7 869 734	4 920 000	3 120 000	1 320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	pożyczek	49 724 479	58 637 090	63 988 165	42 481 487	38 883 396	31 932 944	23 318 689	14 654 434	9 940 180	5 225 925	511 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	obligacji	0	0	0	52 993 800	94 660 600	85 109 500	85 109 500	85 109 500	85 109 500	85 109 500	85 109 500	76 709 500	68 309 500	59 909 500	51 509 500	43 109 500	34 709 500	26 309 500	17 909 500	8 909 500
2.	Zobowiązania planowane w roku bieżącym	30 005 683	27 956 385	52 993 800	45 114 200	16 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Zobowiązania planowane w roku bieżącym (bez kredytów i pożyczek w związku z art.170 ust.3 ufp) z tego:	5 056 000	12 691 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1	pożyczki	5 056 000	4 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	kredyty	0	8 041 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Zobowiązania planowane w roku bieżącym na pożyczki i kredyty wynikające z art.170 ust.3 ufp z tego:	24 949 683	15 264 485	52 993 800	45 114 200	16 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1	pożyczki	24 949 683	7 644 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2	kredyty	0	7 620 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3	kredyty lub emisja obligacji na udział własny i prefinansowanie projektów (kwota 98.124.500 zł):	0	0	52 993 800	45 114 200	16 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	budowa obwodnicy południowej - etap I zadanie I (ul. W. Pola - ul. Sudecka) w Jeleniej Górze (78.977.000 zł)	0	0	43 640 000	35 337 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	uatrakcyjnienie turystyczne Uzdrowiska Cieplice poprzez rewitalizację parków zdrojowych - etap I Rewitalizacja Parku Zdrojowego (7.150.600 zł)	0	0	2 665 800	4 468 300	16 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	modernizacja Teatru Zdrojowego - współudział w finansowaniu zadania (9.668.800 zł)	0	0	4 915 300	4 753 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych przy ul. Kruszwickiej w Jeleniej Górze (1.183.400 zł)	0	0	628 000	555 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nowoczesna infrastruktura edukacyjna kształcenia zawodowego w Jeleniej Górze zad. 1 adaptacja budynku internatu na pracownie praktycznej nauki zawodu i zad 2 Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego (1.144.700 zł)	0	0	1 144 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Obsługa długu (3.1 + 3.2)	30 673 882	18 116 120	40 937 601	28 267 805	28 653 856	20 084 769	18 730 636	9 531 798	9 403 325	9 256 665	13 199 585	12 276 875	11 415 506	10 611 662	10 280 265	9 948 868	9 634 380	9 298 380	9 551 380	9 100 880
3.1	Spłata rat kapitałowych	26 356 992	13 213 410	34 412 278	21 805 825	23 128 652	15 224 855	14 518 846	5 684 854	5 684 855	5 684 856	9 882 269	9 370 600	8 865 000	8 400 000	8 400 000	8 400 000	8 400 000	8 400 000	9 000 000	8 909 500
3.1.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem kredytów i pożyczek w związku z art.170 ust.3 ufp, z tego:	8 519 920	9 120 000	10 205 600	11 810 600	4 810 600	4 810 600	4 534 591	970 600	970 600	970 600	970 600	970 600	465 000	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1.1	kredyty i pożyczki	5 019 920	3 120 000	3 705 600	4 810 600	4 810 600	4 810 600	4 534 591	970 600	970 600	970 600	970 600	970 600	465 000	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1.2	wykup papierów wartościowych	3 500 000	6 000 000	6 500 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2	Spłata zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów wynikających z art.170 ust.3 ufp	17 837 072	4 093 410	24 206 678	9 995 225	18 318 052	10 414 255	9 984 255	4 714 254	4 714 255	4 714 256	8 911 669	8 400 000	8 400 000	8 400 000	8 400 000	8 400 000	8 400 000	8 400 000	9 000 000	8 909 500
3.1.2.1	kredyty i pożyczki	17 837 072	4 093 410	24 206 678	6 547 825	8 750 452	10 414 255	9 984 255	4 714 254	4 714 255	4 714 256	511 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.2	spłata kredytów lub wykup papierów wartościowych (kwota 98.124.500 zł)	0	0	0	3 447 400	9 567 600	0	0	0	0	0	8 400 000	8 400 000	8 400 000	8 400 000	8 400 000	8 400 000	8 400 000	8 400 000	9 000 000	8 909 500
3.2	Spłata odsetek i dyskonta	4 316 890	4 902 710	6 525 323	6 461 980	5 525 204	4 859 914	4 211 790	3 846 944	3 718 470	3 571 809	3 317 316	2 906 275	2 550 506	2 211 662	1 880 265	1 548 868	1 234 380	898 380	551 380	191 380
3.2.1	spłata odsetek od kredytów i pożyczek (bez odsetek i kredytów w związku z art.170 ust.3 ufp) w tym:	2 278 727	2 816 049	2 436 764	1 691 954	885 222	600 914	318 787	167 702	133 615	99 667	65 789	31 818	7 446	0	0	0	0	0	0	0
3.2.2	spłata odsetek od kredytów i pożyczek wynikających z art.170 ust.3 ufp, w tym:	2 038 163	2 086 661	4 088 559	4 770 026	4 639 982	4 259 000	3 893 003	3 679 242	3 584 855	3 472 142	3 251 527	2 874 457	2 543 060	2 211 662	1 880 265	1 548 868	1 234 380	898 380	551 380	191 380
	spłata odsetek od kredytów lub emitowanych papierów wartościowych (kwota 98.124.500 zł)	0	0	1 508 024	3 277 364	3 446 019	3 404 380	3 404 380	3 404 380	3 413 707	3 404 707	3 249 651	2 874 457	2 543 060	2 211 662	1 880 265	1 548 668	1 234 380	898 380	551 380	191 380
4.	Prognozowane dochody budżetowe	291 336 500	297 360 466	291 820 100	300 154 700	266 575 100	254 985 500	254 969 000	252 969 000	252 969 000	252 969 000	252 969 000	252 969 000	252 969 000	252 969 000	252 969 000	252 969 000	252 969 000	252 969 000	252 969 000	252 969 000
5.	Prognozowane wydatki budżetowe	300 091 583	323 769 222	310 401 622	323 463 075	243 462 948	239 760 645	240 450 154	247 284 146	247 284 145	247 284 144	243 086 731	243 598 400	244 104 000	244 569 000	244 569 000	244 569 000	244 569 000	244 569 000	243 969 000	244 059 500
6.	Prognozowany wynik finansowy	-8 755 083	-26 408 756	-18 581 522	-23 308 375	23 112 152	15 224 855	14 518 846	5 684 854	5 684 855	5 684 856	9 882 269	9 370 600	8 865 000	8 400 000	8 400 000	8 400 000	8 400 000	8 400 000	9 000 000	8 909 500
7.	Relacje do dochodów (w %):																				
7.1	długu (art. 170 ust. 1 ufp) (poz. I)	34,8	39,0	46,1	52,6	50,6	46,9	41,2	39,3	37,0	34,8	30,9	27,2	23,7	20,4	17,0	13,7	10,4	7,1	3,5	0,0
7.2	długu z wyłączeniem kredytów i pożyczek w związku z art.170 ust.3 ufp (poz.I.A)	13,0	17,5	25,7	19,4	17,5	46,9	41,2	39,3	37,0	34,8	30,9	27,2	23,7	20,4	17,0	13,7	10,4	7,1	3,5	0,0
7.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust.1) (poz.3)	10,5	6,1	14,0	9,4	10,7	7,9	7,3	3,8	3,7	3,7	5,2	4,9	4,5	4,2	4,1	3,9	3,8	3,7		